



Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal
Capital Suscrito y Pagado Bs. 30,00
Reservas Bs. 36.184.383,60
RIF: J-000029709
www.venezolano.com

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de este Banco a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con el Artículo 31 de los Estatutos, cuya reunión fue fijada por el Comité Directivo del Instituto para el día 17 de febrero próximo, a las 11:00 a.m., en el piso 10, Terraza del Edificio Venezolano de Crédito, Avenida Alameda, Urbanización San Bernardino, Caracas, con el objeto de:

1. Conocer sobre las cuentas del segundo semestre de 2021 de Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal y el Informe presentado por la Junta Administradora, y discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 con el dictamen de los Auditores Externos y el Informe de los Comisarios.
2. Considerar y resolver sobre lo previsto en la letra B del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, en concordancia con los Artículos 11, 12 y 13 del mismo acerca del nombramiento de Directores de la Junta Administradora y del Comité Directivo, y fijarles su remuneración.
3. Conocer de la vacante de un Director Principal de la Junta Administradora y del Comité Directivo y elegir a quien ha de cubrirla. Elegir a un Director Suplente, si como consecuencia de la elección anterior, se produjera una nueva vacante.
4. Considerar y resolver sobre lo previsto en la letra H del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, en concordancia con los Artículos 45 y 46 del mismo, acerca del nombramiento y remuneración de los Comisarios.
5. Considerar y resolver sobre lo previsto en la letra I del Artículo 34 del Documento Constitutivo y Estatutos del Banco, en concordancia con los Artículos 20, Ordinal XIII y 42 del mismo.

Caracas, 21 de enero de 2022

Por Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal
Alexandra Amengual Villegas
Secretaria de la Junta Administradora y del Comité Directivo

Se participa a los señores accionistas que los recaudos que serán presentados a consideración en la Asamblea se encontrarán a su disposición en la Secretaría del Banco a partir del 28 de enero de 2022.